

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015 (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-24.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 638.963 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 406.678 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 459.749 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 53.071 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|----------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 266.527 ezer forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 31.533 ezer forint, |
| B3. Közhatalmi bevételek: | 71.373 ezer forint, |
| B4. Működési bevételek: | 34.597 ezer forint, |

B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.648 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	406.678 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 391.955 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 13.495 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 1.228 ezer forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 375.145 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 31.533 ezer forint. |

- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:

ezer Forintban			
Ssz.	Rovat	Projekt megnevezése	Bevétel összesen
1.	B2	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön"	26 533
2.	B2	A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások	5 000
3.	B1	TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása	400
		Összesen	31 933

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:	190.376 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	44.389 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	105.795 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.464 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	34.776 ezer forint,
K6. Beruházások:	21.909 ezer forint,
K7. Felújítások:	43.456 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	480.165 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 399.548 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 17.414 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 63.203 ezer forint. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 414.800 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 65.365 ezer forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként (21.909 ezer forint):

- | | |
|---|--------------------|
| aa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÁMK | 715 ezer forint, |
| ab) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - konyha | 234 ezer forint, |
| ac) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Polg. Hiv. | 241 ezer forint, |
| ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka | 230 ezer forint, |
| ae) Ingatlan vásárlás | 4.160 ezer forint, |
| af) Ipari hűtő – konyha | 471 ezer forint, |
| ag) Terepjáró beszerzés (MVH pályázat) | 6.327 ezer forint, |
| ah) Fűkasza (Startmunka-mintaprogram) | 1.016 ezer forint, |
| ai) Benzinmotoros szivattyú (Startmunka-mintaprogram) | 190 ezer forint, |
| aj) Traktor beszerzés(Startmunka-mintaprogram) | 5.848 ezer forint, |
| ak) Több fejes ágyeke (Startmunka-mintaprogram) | 762 ezer forint, |
| al) Mélytárca (Startmunka-mintaprogram) | 762 ezer forint, |
| am) Önjáró öntöződob (Startmunka-mintaprogram) | 953 ezer forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként (43.456 ezer forint):

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ba) Vizesblokk felújítása - iskola | 2.400 ezer forint, |
| bb) Bajavíz – vízvezeték felújítása | 3.684 ezer forint, |
| bc) KEOP- napelemes pályázat | 37.372 ezer forint. |

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 39.464 ezer forint.

- | | |
|---|---------------------|
| a) Közgyógyellátás | 130 ezer forint, |
| b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5.648 ezer forint, |
| c) Lakásfenntartási támogatás | 3.428 ezer forint, |
| d) Gyermekétkeztetés | 6.398 ezer forint, |
| e) Rendszeres szociális segély | 1.730 ezer forint, |
| f) Köztemetés | 270 ezer forint, |
| g) Települési támogatások | 21.020 ezer forint, |
| h) Bursa | 840 ezer forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 20.416 ezer forint, melyből:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) az általános tartalék | 20.416 ezer forint, |
| b) a céltartalék | 0 ezer forint. |

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

ezer Forintban

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt összes kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön"	37 372	10 839
2.	A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások	6 327	1 327
3.	TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása	400	-
	Összesen	44 099	12 166

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 50 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.239 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33.832 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 53.071 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 53.071 ezer forint, ebből:
 - aa) működési célú 25.186 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú 27.885 ezer forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 478.568 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 404.864 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 299.354 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 105.510 ezer forint többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	266.502 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	31.533 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	71.348 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	33.981 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.500 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	404.864 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	391.936 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	12.928 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	373.331 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	31.533 ezer forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	96.507 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.917 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	70.446 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.464 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	29.071 ezer forint,
K6. Beruházások:	21.909 ezer forint,
K7. Felújítások:	43.456 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	319.770 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	307.385 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	12.385 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 254.405 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.365 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata : 31 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 63.643 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.263 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 63.643 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.380 ezer forint hiány.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	25 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	25 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	65 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.148 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.263 ezer forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 1.228 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.263 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	39.580 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.692 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	10.987 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.384 ezer forint,
K6. Beruházások:	0 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
K9. Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	63.643 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	440 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	63.203 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	63.643 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 ezer forint.

18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 14 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

19 § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 62.380 ezer forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 2.326 ezer forint,
- külső finanszírozással 60.054 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2.326 ezer forint

ebből:

a) működési célú finanszírozás	2.326 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás	0 ezer forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 60.054 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás	60.054 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás	0 ezer forint.

5. A Sükösdri ÁMK költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdri ÁMK 2015. évi költségvetési főösszeget 96.752 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 551 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 96.752 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 96.201 ezer forint hiány.

21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	551 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	551 ezer forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 19 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 532 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 551 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

22. § (1) A Sükösdri ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	54.289 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.780 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	24.362 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	3.321 ezer forint,
K6. Beruházások:	0 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	96.752 ezer forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 92.163 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4.589 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96.752 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § A képviselő-testület a Sükösd ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

24. § (1) A Sükösd ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.201 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Sükösd ÁMK (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 3.292 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 92.909 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3.292 ezer forint

ebből:

- a) működési célú finanszírozás 3.292 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint,

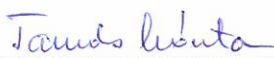
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 92.909 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 92.909 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. június 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2015. szeptember 8.


.....
polgármester




.....
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2015 szeptember 10.




.....
jegyző

